

西安市长安区文化市场综合执法大队  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责：西安市长安区文化市场综合执法大队承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等相关执法职责，以区文化旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

机构设置：大队为全额拨款事业单位，副处级建制。独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。大队编制数20名，设大队长（副处级）一名，副大队长（正科级）二名；大队下设三个业务中队：文化中队、文物中队、旅游体育中队。三个中队设中队长（正科级）各一名、副中队长（副科级）各一名。现有在岗在编15人。

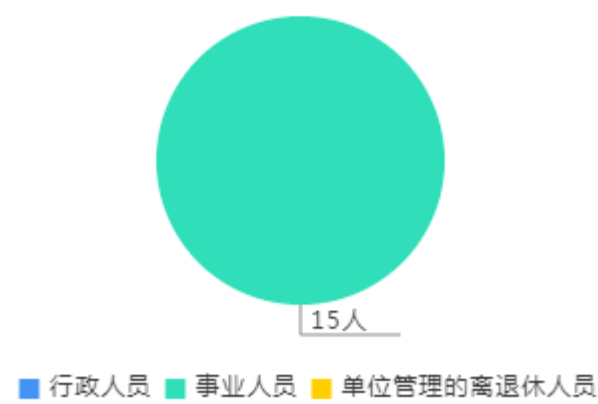
## 二、工作任务

治理整顿文化市场秩序，保护消费者和经营者合法权益。收区文化和旅游体育局委托查出违反有关文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、体育、电影市场等执法领域法律、法规、规章的行为。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入312.31万元，其中：一般公共预算拨款312.31万元，较上年增加75.22万元，增长31.73%，增长的主

要原因是：增加绩效增量；本单位2023年预算支出312.31万元，其中：一般公共预算拨款312.31万元，较上年增加75.22万元，增长31.73%，增长的主要原因是：增加绩效增量。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入312.31万元，其中：一般公共预算拨款收入312.31万元，较上年增加75.22万元，增长31.73%，增长的主要原因是：增加绩效增量；本单位2023年财政拨款支出312.31万元，其中：一般公共预算拨款支出312.31万元，较上年增加75.22万元，增长31.73%，增长的主要原因是：增加绩效增量。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出312.31万元，较上年增加75.22万元，增长31.73%，增长的主要原因是：增加绩效增量。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出312.31万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）233.16万元，较上年增加84.53万元，增长56.87%，增长的主要原因是：增加绩效增量；

(2) 文物保护（2070204）22.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.99万元，较上年减少0.26万元，下降1.51%，下降的主要原因是：本年度单位减少一人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.50万元，较上年减少0.08万元，下降0.93%，下降的主要原因是：本年度单位减少一人；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.11万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度单位减少一人；

(6) 事业单位医疗（2101102）10.01万元，较上年减少0.35万元，下降3.38%，下降的主要原因是：本年度单位减少一人；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.70万元，较上年减少1.60万元，下降37.21%，下降的主要原因是：本年度单位减少一人；

(8) 住房公积金（2210201）18.84万元，较上年减少6.91万元，下降26.83%，下降的主要原因是：本年度单位减少一人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出312.31万元，其中：

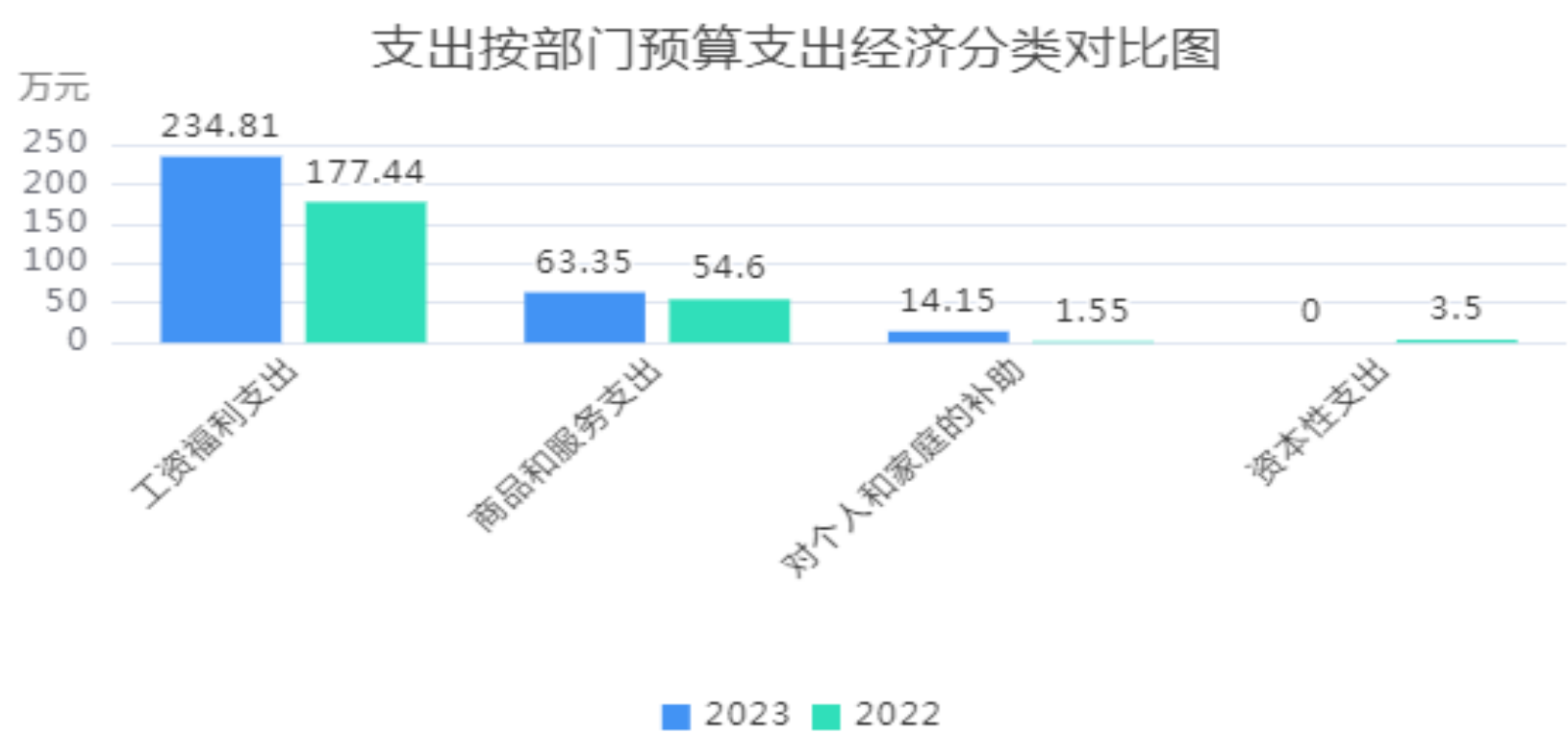
工资福利支出（301）234.81万元，较上年增加57.37万元，增长32.33%，增长的主要原因是：增

加绩效增量；

商品和服务支出（302）63.35万元，较上年增加8.75万元，增长16.03%，增长的主要原因是：减少一人办公经费0.36万元，工会经费增加0.11万元，合计减少0.25万元；

对个人和家庭的补助（303）14.15万元，较上年增加12.60万元，增长812.90%，增长的主要原因是：2022年本单位一名职工因病离世，本年度需拨付其遗属补、丧葬费等费用；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无执法服装采购预算。



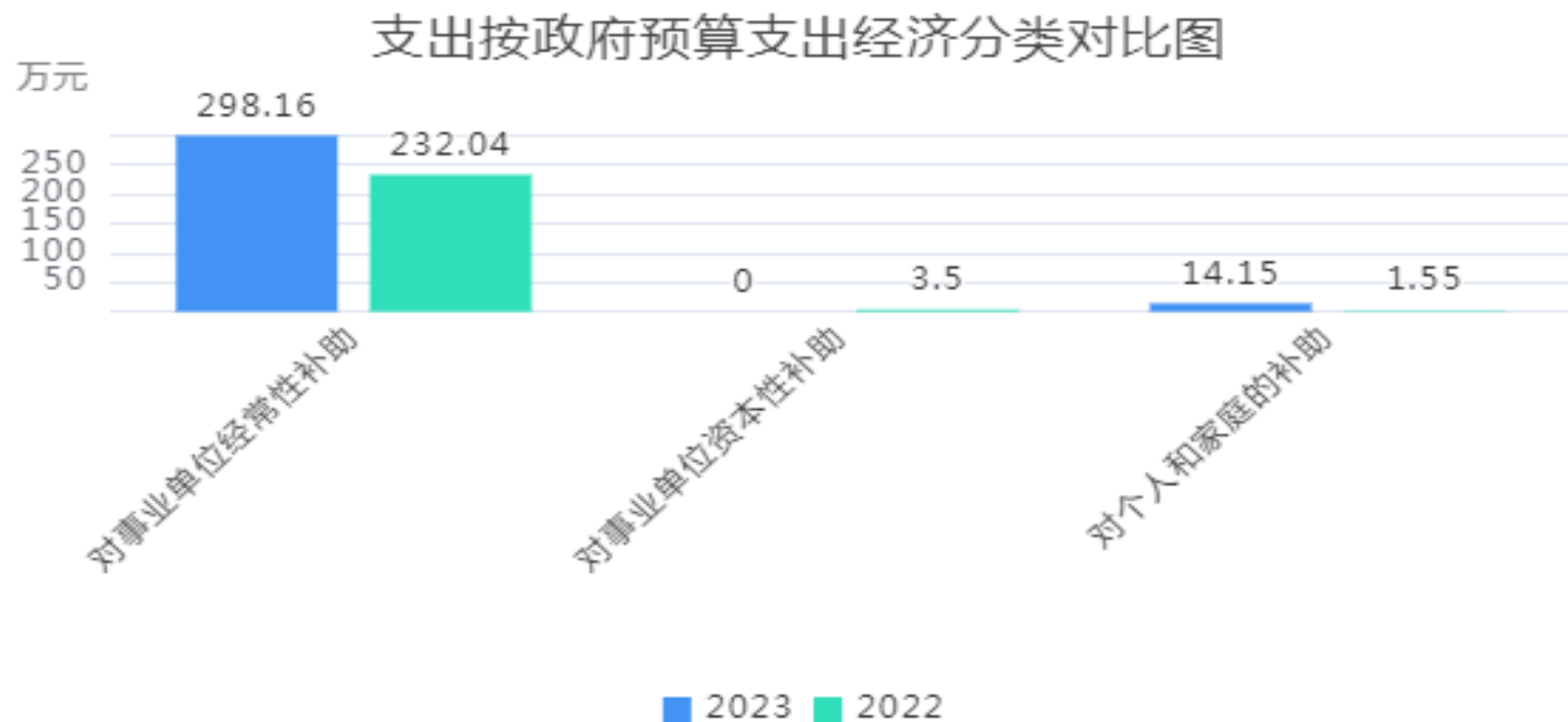
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出312.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）298.16万元，较上年增加66.12万元，增长28.50%，增长的主要原因是：增加绩效增量；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无执法服装采购预算；

对个人和家庭的补助（509）14.15万元，较上年增加12.60万元，增长812.90%，增长的主要原因是：2022年本单位一名职工因病离世，本年度需拨付其遗属补、丧葬费等费用。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款45.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.35万元，较上年增加0.25万元，增长1.40%，增长的主要原因是：原因是减少一人办公经费0.36万元，工会经费增加0.11万元，合计减少0.25万元。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,123,140.00	一、部门预算	3,123,140.00	一、部门预算	3,123,140.00	一、部门预算	3,123,140.00
1、财政拨款	3,123,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,140.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,123,140.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,348,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	183,540.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	141,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,981,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,551,640.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	256,000.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	141,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,123,140.00	本年支出合计	3,123,140.00	本年支出合计	3,123,140.00	本年支出合计	3,123,140.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,123,140.00	支出总计	3,123,140.00	支出总计	3,123,140.00	支出总计	3,123,140.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,123,140.00	3,123,140.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	3,123,140.00	3,123,140.00								
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	3,123,140.00	3,123,140.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,123,140.00	一、财政拨款	3,123,140.00	一、财政拨款	3,123,140.00	一、财政拨款	3,123,140.00
1、一般公共预算拨款	3,123,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,140.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,348,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,540.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,981,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,551,640.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	256,000.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	141,500.00
		10、卫生健康支出	127,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,123,140.00	本年支出合计	3,123,140.00	本年支出合计	3,123,140.00	本年支出合计	3,123,140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,123,140.00	支出总计	3,123,140.00	支出总计	3,123,140.00	支出总计	3,123,140.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,123,140.00	2,489,600.00	183,540.00	450,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,551,640.00	1,918,100.00	183,540.00	450,000.00	
20701	文化和旅游	2,331,640.00	1,918,100.00	183,540.00	230,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,331,640.00	1,918,100.00	183,540.00	230,000.00	
20702	文物	220,000.00			220,000.00	
2070204	文物保护	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,000.00	256,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,900.00	254,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,900.00	169,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	127,100.00	127,100.00			
21011	行政事业单位医疗	127,100.00	127,100.00			
2101102	事业单位医疗	100,100.00	100,100.00			
2101103	公务员医疗补助	27,000.00	27,000.00			
221	住房保障支出	188,400.00	188,400.00			
22102	住房改革支出	188,400.00	188,400.00			
2210201	住房公积金	188,400.00	188,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,123,140.00	2,489,600.00	183,540.00	450,000.00	
301	工资福利支出			2,348,100.00	2,348,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,600.00	731,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	855,000.00	855,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,900.00	169,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,400.00	188,400.00			
302	商品和服务支出			633,540.00		183,540.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,000.00		44,000.00	170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	133,440.00		93,440.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,100.00		18,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,500.00	141,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,700.00	81,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,200.00	39,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,800.00	18,800.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,673,140.00	2,489,600.00	183,540.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,101,640.00	1,918,100.00	183,540.00	
20701	文化和旅游	2,101,640.00	1,918,100.00	183,540.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,101,640.00	1,918,100.00	183,540.00	
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	256,000.00	256,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,900.00	254,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,900.00	169,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	127,100.00	127,100.00		
21011	行政事业单位医疗	127,100.00	127,100.00		
2101102	事业单位医疗	100,100.00	100,100.00		
2101103	公务员医疗补助	27,000.00	27,000.00		
221	住房保障支出	188,400.00	188,400.00		
22102	住房改革支出	188,400.00	188,400.00		
2210201	住房公积金	188,400.00	188,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,673,140.00	2,489,600.00	183,540.00	
301	工资福利支出			2,348,100.00	2,348,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,600.00	731,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	855,000.00	855,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,900.00	169,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,400.00	188,400.00		
302	商品和服务支出			183,540.00		183,540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,440.00		93,440.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,100.00		18,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,500.00	141,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,700.00	81,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,200.00	39,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,800.00	18,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	450,000.00	
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务经费	450,000.00	
	打击文物犯罪	170,000.00	
	市场监督管理	150,000.00	
	田野文物安全巡查	50,000.00	
	执法大队运行综合业务费	80,000.00	





表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击文物犯罪			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	执法大队日常业务运转经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费、业务委托费	办公费3项、业务委托费1项	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	预算成本	8万	
		社会效益指标	满足办公	98%	

表13-2

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击文物犯罪		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	根据长编发【2020】16号：《西安市长安区文化市场综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》第四条第二项之规定，文物执法中队打击文物犯罪。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物鉴定、法律咨询劳务费、征缴收集文物奖励、文物线索举报、差旅	劳务费3项、奖励金2项、差旅1项	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	预算成本	17万	
		社会效益指标	打击文物犯罪、守护文物安全、保护文化遗产	98%	

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		市 场 监 督 检 查				
主 管 部 门		西安市长安区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	按照三定方案的职责任务对长安区综合文化市场、文物保护、旅游体育市场进行执法检查、法律宣传。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化、文物、旅游体育市场执法检查、差旅、宣传资料、标准化执法办公场所建设和设备运行		办公费3项、差旅1项、宣传1项、标准化建设1项	
		质量指标	合格		100%	
		时效指标	全年		1-12月份	
		成本指标	预算成本		15万	
		社会效益指标	满足综合文化市场稳定发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营单位满意度		100%	

表13-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田野文物安全巡查			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	长编发【2020】16号：《西安市长安区文化市场综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》第三条之规定，对辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等相关执法职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务、其他商品服务	1文保员经费、2、其他商品服务	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	预算成本	5万元	
		社会效益指标	支持田野万文物巡查	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		西安市长安区文化市场综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	执法大队运行维护费	45	45	
	金额合计		45	45	
年度 总体 目标	目标1：保障执法大队运转正常 *****				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政拨款		45万
		质量指标	指标1：保障运转		按时支出
		时效指标	指标1：2024年		全年
		成本指标	指标1：财政拨款		45万
		可持续影响指标	指标1：长期/短期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大队工作人员满意度、群众满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		